



	制度名称	岳阳兴长石化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则		
	制度编号	YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY		
	制度文号			
	制度版本	2	主办部门	企业运营部
管理/业务类别	公司治理/工作细则	会签部门	投资发展部 新材料研究院	
下位制度制定者	/	审核部门	企业运营部	
监督检查者	企业运营部	签发日期	2023年10月30日	
解释权归属	董事会	生效日期	2023年10月30日	
制定目的	规范战略委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力			
制定依据	《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》			
约束对象	战略委员会的人员组成、任期、职责权限、议事规则			
适用范围	岳阳兴长石化股份有限公司			
涉及的相关制度	/			
废止说明	原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2013版）同时废止			



1 基本要求

1.1 战略委员会是董事会的专门工作机构，就职责范围内事项进行研究、审核、提出建议，对董事会负责。

2 职责

2.1 企业运营部证券团队

2.1.1 负责战略委员会的工作联络、会议组织、档案管理等，协同公司相关部门为战略委员会工作提供便利、支持。

2.2 投资发展部

2.2.1 投资发展部为战略委员会的日常办事机构，负责战略委员会职责范围内各项工作的协调、筹备，报告、方案、议案的拟定，决议的落实。

2.3 新材料研究院

2.3.1 负责战略委员会研发领域各项工作的筹备，报告、方案、议案的拟定，决议的落实。

3 管理内容与要求

3.1 人员组成与任期

3.1.1 战略委员会由 3 名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。

3.1.2 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

3.1.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长或半数以上委员推举，经董事会批准产生，负责召集、主持委员会工作。

3.1.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连



选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据上述 3.1.1 至 3.1.3 条规定补选委员。

3.2 职责权限

3.2.1 战略委员会就下列事项开展研究、审核，提出建议：

- （一）发展规划；
- （二）研发方向、重大研发项目；
- （三）重大投融资项目；
- （四）对公司发展产生重大影响的事项；
- （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定、董事会授权的其他事项。

3.2.2 战略委员会对 3.2.1 条各事项的实施进行检查。

3.3 会议召集

3.3.1 战略委员会会议为不定期会议，根据公司实际工作需要，由主任委员召集。两名以上委员联名，可要求召开提名委员会会议。

3.3.2 会议通知及资料应在会议召开前 3 日送达全体委员，经全体委员会前、会中共同同意，可少于 3 日送达或不经送达召开战略委员会会议。

3.3.3 战略委员会会议通知应至少包括：会议召开时间、地点；会议议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。

3.4 会议召开

3.4.1 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能或无法履行职责的，由其指定一名委员代行其职责。

3.4.2 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，



委员应当亲自出席，不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权。

3.4.3 会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可采用视频、电话或其他方式召开。

3.4.4 会议必要时，可邀请公司董事、监事、高级管理人员，以及其他与会议议题相关的人员列席会议，就会议讨论事项进行解释或说明。

3.4.5 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

3.4.6 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

3.5 会议决议和会议记录

3.5.1 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，表决意见为同意、反对、弃权，如反对或弃权，应当说明理由。

3.5.2 战略委员会委员与所议事项有利害关系时，应回避表决。

3.5.3 会议决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。因回避导致无法过半数时，该议题提交董事会审议。

3.5.4 战略委员会现场会议应当制作会议记录，载明会议召开日期地点、召集人、出席委员、会议议程、委员对各议题的意见、各议题表决结果等，出席会议的委员应当对会议记录签字确认。

3.5.5 战略委员会会议资料、会议记录等档案，至少保存十年。

3.6 附则

3.6.1 本细则中，“以上”含本数，“少于”不含本数。



3.6.2 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

3.6.3 本细则未尽事宜、与法规及《公司章程》抵触之处，按有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行。

3.6.4 本细则解释权归属公司董事会。

4 检查与考核

4.1 企业运营部证券团队检查本细则的设计、执行情况，如因细则存在设计缺陷导致违规，由董事会秘书决定对证券团队进行考核兑现。各部门、团队如未执行本细则，由董事会秘书根据影响，决定对责任人进行考核兑现。